



ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 155 005
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: DUNKEBEKK VEL
Forretningsadresse: Hagemann
3081 HOLMESTRAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Barbro Aas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskapet er elektronisk innlevert
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 08.10.2021



Resultatregnskap

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	258 045	311 321
Sum inntekter		258 045	311 321
Kostnader			
Lønnskostnad	2	18 487	24 086
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	11	19 849	19 849
Annen driftskostnad	3,4,5,6 ,7,8,9, 10	183 687	240 158
Sum kostnader		222 022	284 093
Driftsresultat		36 024	27 228
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		715	37
Sum finansinntekter		715	37
Annen rentekostnad		14 131	16 222
Sum finanskostnader		14 131	16 222
Netto finans		13 416	16 185
Ordinært resultat før skattekostnad		22 606	11 043
Ordinært resultat etter skattekostnad		22 606	11 043
Årsresultat		22 607	11 043
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		22 607	11 043
Sum overføringer og disponeringer		22 607	11 043



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
BALANSE - EIENDELER			
Anleggsmidler			
Immaterielle eiendeler			
Varige driftsmidler			
Tomter, bygninger og annen fast eiendom	11	1 756 768	1 776 616
Sum varige driftsmidler		1 756 768	1 776 616
Sum anleggsmidler		1 756 768	1 776 616
Omløpsmidler			
Varer			
Fordringer			
Kundefordringer		4 203	3 908
Andre fordringer	12	4 270	3 499
Sum fordringer		8 473	7 407
Bankinnskudd, kontanter og lignende			
Bankinnskudd, kontanter og lignende		179 987	166 934
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		179 987	166 934
Sum omløpsmidler		188 460	174 340
SUM EIENDELER		1 945 228	1 950 957
BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 674 280	1 651 673
Sum opptjent egenkapital		1 674 280	1 651 673



Balanse

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
Sum egenkapital	16	1 674 280	1 651 673
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Annen langsiktig gjeld			
Gjeld til kredittinstitusjoner	13	256 874	279 374
Sum annen langsiktig gjeld		256 874	279 374
Sum langsiktig gjeld		256 874	279 374
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 031	16 436
Skyldige offentlige avgifter		1 651	1 122
Annen kortsiktig gjeld	14	4 392	2 352
Sum kortsiktig gjeld		14 074	19 909
Sum gjeld		270 948	299 284
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 945 228	1 950 957
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser	15	256 874	279 374



Brønnøysundregistrene

ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2020 - GENERELL INFORMASJON

Journalnummer: 2021 780617

Enheten

Organisasjonsnummer: 996 155 005
Organisasjonsform: Forening/lag/innretning
Foretaksnavn: DUNKEBEKK VEL
Forretningsadresse: Hagemann
3081 HOLMESTRAND

Regnskapsår

Årsregnskapets periode: 01.01.2020 - 31.12.2020

Konsern

Morselskap i konsern: Nei

Regnskapsregler

Regler for små foretak benyttet: Ja
Benyttet ved utarbeidelsen av
årsregnskapet til selskapet: Regnskapslovens alminnelige regler

Årsregnskapet fastsatt av kompetent organ

Bekreftet av representant for selskapet: Barbro Aas
Dato for fastsettelse av årsregnskapet: 24.03.2021

Grunnlag for avgivelse

År 2020: Årsregnskap er elektronisk innlevert.
År 2019: Tall er hentet fra elektronisk innlevert årsregnskap fra 2020.

Det er ikke krav til at årsregnskapet m.v. som sendes til Regnskapsregisteret er undertegnet. Kontrollen på at dette er utført ligger hos revisor/enhetens øverste organ. Sikkerheten ivaretas ved at innsender har rolle/rettighet for innsending av årsregnskapet via Altinn, og ved at det bekreftes at årsregnskapet er fastsatt av kompetent organ.

Brønnøysundregistrene, 07.10.2021



Organisasjonsnr: 996 155 005
DUNKEBEKK VEL

RESULTATREGNSKAP

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
RESULTATREGNSKAP			
Inntekter			
Annen driftsinntekt	1	258 045	311 321
Sum inntekter		258 045	311 321
Kostnader			
Lønnskostnad	2	18 487	24 086
Avskrivning på varige driftsmidler og immaterielle eiendeler	11	19 849	19 849
Annen driftskostnad	3, 4, 5, 6, 7	183 687	240 158
Sum kostnader		222 022	284 093
Driftsresultat		36 024	27 228
Finansinntekter og finanskostnader			
Annen renteinntekt		715	37
Sum finansinntekter		715	37
Annen rentekostnad		14 131	16 222
Sum finanskostnader		14 131	16 222
Netto finans		13 416	16 185
Ordinært resultat før skattekostnad		22 606	11 043
Ordinært resultat etter skattekostnad		22 606	11 043
Årsresultat		22 607	11 043
Overføringer og disponeringer			
Overføringer til/fra annen egenkapital		22 607	11 043
Sum overføringer og disponeringer		22 607	11 043



Organisasjonsnr: 996 155 005
DUNKEBEKK VEL

BALANSE

Beløp i: NOK	Note	2020	2019
--------------	------	------	------

BALANSE - EIENDELER

Anleggsmidler Immaterielle eiendeler

Varige driftsmidler

Tomter, bygninger og annen fast eiendom	11	1 756 768	1 776 616
Sum varige driftsmidler		1 756 768	1 776 616

Sum anleggsmidler		1 756 768	1 776 616
--------------------------	--	------------------	------------------

Omløpsmidler

Varer

Fordringer

Kundefordringer		4 203	3 908
Andre fordringer	12	4 270	3 499
Sum fordringer		8 473	7 407

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter og lignende		179 987	166 934
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende		179 987	166 934

Sum omløpsmidler		188 460	174 340
-------------------------	--	----------------	----------------

SUM EIENDELER		1 945 228	1 950 957
----------------------	--	------------------	------------------

BALANSE - EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Innskutt egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital		1 674 280	1 651 673
Sum opptjent egenkapital		1 674 280	1 651 673

Sum egenkapital	16	1 674 280	1 651 673
------------------------	-----------	------------------	------------------

Gjeld

Langsiktig gjeld

Annen langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner	13	256 874	279 374
Sum annen langsiktig gjeld		256 874	279 374



Sum langsiktig gjeld		256 874	279 374
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 031	16 436
Skyldige offentlige avgifter		1 651	1 122
Annen kortsiktig gjeld	14	4 392	2 352
Sum kortsiktig gjeld		14 074	19 909
Sum gjeld		270 948	299 284
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 945 228	1 950 957
POSTER UTENOM BALANSEN			
Pantstillelser	15	256 874	279 374



Organisasjonsnr: 996 155 005
DUNKEBEKK VEL

NOTEOPPLYSNINGER - SELSKAP - alle poster oppgitt i hele tall

Note

Ytelser til ledende personer

Er det gitt ytelser til ledende person: Nei

Ytelser til daglig leder

<u>Ytelser</u>	<u>Lønn</u>	<u>Pensj.forpl.</u>	<u>Andre godtgj.</u>
----------------	-------------	---------------------	----------------------

Note

0

Antall årsverk i regnskapsåret

Virksomheten har hatt følgende antall årsverk:

0.00

Note

Lån og sikkerhetsstillelse til ledende personer og aksjeeiere

Er det gitt lån eller sikkerhetsstillelse til ledende personer: Nei



Årsregnskap 2020 Dunkebekk Vel

Disponible midler

	Regnskap 2020	Regnskap 2019
A. Disponible midler fra foregående årsregnskap	154 431	146 040
B. Endring i disponible midler		
Årets resultat	22 607	11 043
Tilbakeføring av avskrivning	19 849	19 849
Opptak/avdrag langsiktig gjeld	-22 500	-22 500
B. Årets endring disponible midler	19 956	8 391
C. Disponible midler	174 387	154 431
Spesifikasjon av disponible midler:		
Omløpsmidler	188 460	174 340
Kortsiktig gjeld	-14 074	-19 909
C. Disponible midler	174 387	154 431

Foreningens disponible midler er de økonomiske midlene som foreningen har til rådighet.
De defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld.



Resultatregnskap 2020 Dunkebekk Vel

	Note	Regnskap 2020	Regnskap 2019	Budsjett 2020	Budsjett 2021
INNETEKT					
Annen inntekt					
Diverse inntekt	1	258 045	311 321	290 000	290 600
Sum annen inntekt		258 045	311 321	290 000	290 600
Sum inntekt		258 045	311 321	290 000	290 600
KOSTNAD					
Lønnskostnad					
Lønnskostnad	2	18 487	24 086	31 948	31 948
Av- og nedskrivning					
Avskrivning	11	19 849	19 849	19 849	0
Driftskostnad					
Energikostnad	3	25 591	31 281	27 500	28 000
Kostnad eiendom/lokale	4	40 816	73 590	63 000	63 000
Kommunale avgifter/renovasjon	5	11 060	9 804	10 000	12 000
Lisenser, leie av maskiner ol.	6	100	0	0	0
Verktøy, inventar og driftsmateriell	7	0	2 716	0	0
Reparasjon og vedlikehold	8	49 870	61 741	50 000	53 000
Forretningsførerhonorar		25 000	24 270	25 000	26 000
Andre honorar	9	8 650	7 612	2 000	2 000
Kontorkostnad		6 486	5 150	6 800	6 800
Kostnad trans.midl/arb.mask/utstyr		0	90	0	0
Salg og reklamekostnad		1 280	4 479	4 500	4 500
Forsikring		8 677	13 244	10 000	10 000
Andre kostnader	10	6 157	6 181	11 500	12 000
Sum kostnad		222 022	284 093	262 097	249 248
Driftsresultat		36 024	27 228	27 903	41 352
FINANSPOSTER					
Renteinntekt		715	37	0	0
Rentekostnad		14 131	16 222	13 200	12 000
Netto finansposter		13 416	16 185	13 200	12 000
Årsresultat		22 607	11 043	14 703	29 352
Overført til/fra annen egenkapital		22 607	11 043	0	0
SUM OVERFØRINGER		22 607	11 043	0	0



Balanse 2020 Dunkebekk Vel

	Note	2020	2019
EIENDELER			
Anleggsmidler			
Varige driftsmidler			
Bygninger	11	1 316 484	1 331 616
Påkostninger	11	440 284	445 000
Sum anleggsmidler		1 756 768	1 776 616
Omløpsmidler			
Fordringer			
Restanse felleskostnader		4 203	3 908
Andre kortsiktige fordringer	12	571	0
Forskuddsbetalte kostnader		3 699	3 499
Bankinnskudd og kontanter			
Innestående bank		179 987	166 934
Sum omløpsmidler		188 460	174 340
SUM EIENDELER		1 945 228	1 950 957



Balanse 2020 Dunkebekk Vel

	Note	2020	2019
EGENKAPITAL OG GJELD			
Egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Annen egenkapital		1 674 280	1 651 673
Sum opptjent egenkapital		1 674 280	1 651 673
Sum egenkapital	16	1 674 280	1 651 673
Gjeld			
Langsiktig gjeld			
Pantegjeld	13	256 874	279 374
Sum langsiktig gjeld		256 874	279 374
Kortsiktig gjeld			
Leverandørgjeld		8 031	16 436
Skyldig off. myndigheter		1 651	1 122
Påløpne renter		67	90
Annen kortsiktig gjeld	14	4 325	2 262
Sum kortsiktig gjeld		14 074	19 909
Sum gjeld		270 948	299 284
SUM EGENKAPITAL OG GJELD		1 945 228	1 950 957
Pantstillelser	15	256 874	279 374

Sted: _____

Dato: _____

Barbro Aas
Styreleder

Berit Nilsen
Nestleder

Trond Due-Tønnessen
Styremedlem

Wenche Meberg
Styremedlem

Jon Endre Røed Olsen
Styremedlem

Berit Sveberg
Styremedlem

Roald Osmundsen
Styremedlem



Noter årsregnskap 2020 Dunkebekk Vel

Note 0 - Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, god regnskapsskikk og etter forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdifallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets levetid dersom de har levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 50.000,-. Avskrivningssats for bygninger er satt til null i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidler og avskrives ihht driftsmidlets levetid.

Driftsinntekter

Årsavgiften bokføres og inntektsføres i takt med opptjening. Inntektsføring ved salg av varer/tjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de opptjenes.

Skattetrekk

Ved lønnskjøring overføres skattetrekk til en felles skattetrekkkonto i Usbl.

Note 1 - Andre driftsinntekter

	2020	2019
3910 Medlemskontingent	48 300	48 900
3990 Andre driftsinntekter	209 745	262 421
Sum	258 045	311 321

Kto. 3910 Medlemskontingent 2020. 161 stk. medlemmer å kr 300/-.

Kto. 3990 Utleie kr 76 100,-. Båtopplag kr 51 420,-. Båtopptak kr 30 324,-. Norsk Tipping AS kr 2 503,-. Lotteri- og Stiftingstilsynet kr 48 461,-. Diverse kr 938,-.



Noter årsregnskap 2020 Dunkebekk Vel

Note 2 - Lønnskostnader og styrehonorar

	2020	2019
5120 Timelønn fra lønssystemet	14 208	18 848
5150 Påløpne feriepengar	1 995	2 262
5400 Arbeidsgiveravgift	2 003	2 658
5405 Arb.giv.avg.feriepengar - fra lønssystemet	281	319
Sum	18 487	24 086

Personalkostnader omfatter lønns- og personalkostnader, samt arbeidsgiveravgift. Antall årsverk sysselsatt: 0.

Dunkebekk Vel er ikke pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Note 3 - Energikostnader

	2020	2019
6200 Strøm- og energikostnader	25 591	31 281
Sum	25 591	31 281

Selskapet har i perioden endret prinsipp for periodisering av driftskostnader. Dette medfører at det i overgangsåret er resultatført kostnader for 13 måneder. Selskapets resultat i perioden er ikke vesentlig påvirket av endringen.

Note 4 - Kostnad eiendom/ lokaler

	2020	2019
6361 Båtopptak	10 937	13 300
6391 Snømaking/strøing/feiing	3 047	25 898
6392 Containerleie/tømming	26 832	34 392
Sum	40 816	73 590

Note 5 - Kommunale avgifter

	2020	2019
6329 Kommunale avgifter	11 060	9 804
Sum	11 060	9 804

Note 6 - Lisenser, leie av maskiner ol.

	2020	2019
6490 Andre leiekostnader	100	0
Sum	100	0

Kto. 6490 Grunnleie 2020.



Noter årsregnskap 2020 Dunkebekk Vel

Note 7 - Verktøy, inventar og driftsmateriell

	2020	2019
6540 Inventar	0	2 716
Sum	0	2 716

Note 8 - Reparasjoner og vedlikehold

	2020	2019
6603 Vedlikehold elektro	12 882	0
6619 Dugnadsutbetaling	12 000	13 600
6641 Malerarbeider	562	0
6692 Drift Grendehuset	24 426	48 141
Sum	49 870	61 741

Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningen.

Note 9 - Andre honorar

	2020	2019
6714 Tilleggstjenester forretningsfører	8 650	7 612
Sum	8 650	7 612

Kto. 6714 Tilleggstjeneste for lønn- og godtgjørelser, samt opprydding i medlemsregister.

Note 10 - Andre kostnader

	2020	2019
7718 Fellesarrangement	0	2 912
7719 Møter, div. styret	3 891	0
7720 Generalforsamling/Årsmøte	242	177
7770 Betalingskostnader	1 424	1 492
7771 Andre gebyrer	0	1 174
7790 Andre kostnader	600	426
Sum	6 157	6 181



Noter årsregnskap 2020 Dunkebekk Vel

Note 11 - Varige driftsmidler

	Bygning	Tillbygg	Byttet vinduer
Anskaffelseskost pr.01.01 :	1 513 200	377 924	93 750
Årets tilgang :	0	0	0
Årets avgang :	0	0	0
Anskaffelseskost pr.31.12:	1 513 200	377 924	93 750
Akkumulerte avskrivninger pr.31.12:	196 716	28 344	3 047
Akkumulerte nedskrivninger pr.31.12:	0	0	0
Bokført verdi pr.31.12:	1 316 484	349 580	90 703
Årets avskrivninger :	15 132	3 779	937
Anskaffelsesår :	2008	2013	2017
Antatt levetid i år :	100	100	100

Note 12 - Andre kortsiktige fordringer

	2020	2019
1560 Åpne poster	571	0
Sum	571	0

Kto. 1560 Tilgode skatt fra 2016.



Noter årsregnskap 2020 Dunkebekk Vel

Note 13 - Langsiktig gjeld

Kreditor:	DNB Bank ASA
Formål:	Nytt tilbygg
Lånenummer:	12123619062
Lånetype:	Serie
Opptaksår:	2012
Rentesats:	4.75 %
Betingelser:	Flytende rente
Beregnet innfridd:	30.06.2032
Opprinnelig lånebeløp:	450 000
Lånesaldo 01.01:	279 374
Avdrag i perioden:	22 500
Lånesaldo 31.12:	256 874
Saldo 5 år frem i tid:	144 375

Note 14 - Annen kortsiktig gjeld

	2020	2019
2937 Påløpte energikostnader	2 188	0
2941 Skyldige feriepenger fra lønssystemet	1 995	2 262
2980 Andre påløpte kostnader	142	0
Sum	4 325	2 262

Kto. 2980 Påløpte kostnader 2020, med forfall i 2021.

Note 15 - Pantstillelser

Bokført verdi pr. 31.12.2020

Bokført langsiktig gjeld	256 874
Boligselskapets pantsikrede gjeld	256 874
Bokført verdi av pantsatt eiendom	1 756 768

Av anleggets bokførte gjeld er kr 301 874,- sikret ved pant.
Eiendommen som er stillet som sikkerhet hadde pr 31.12. en bokført verdi på kr 1 756 768,-.



Noter årsregnskap 2020 Dunkebekk Vel

Note 16 - Egenkapital

	Egenkapital per 01.01	Endringer	Egenkapital per 31.12
Egenkapital			
Innskutt egenkapital			
Opptjent egenkapital			
Årets resultat	1 651 673	22 607	1 674 280
Sum opptjent egenkapital	1 651 673	22 607	1 674 280
Sum egenkapital	1 651 673	22 607	1 674 280